

2022年度 財産目録
2023年3月31日現在

NPO法人 元気の素カンパニー以和貴
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	0	
ゆうちょ銀行当座預金	0	
ゆうちょ銀行普通預金(1)	0	
ゆうちょ銀行普通預金(2)	0	
みずほ銀行普通預金	710,857	
住信SBIネット銀行普通預金	545,090	
仮払金	1,000	
未収金	16,054	
流動資産合計		1,273,001
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産 什器備品	169,290	
(2) 無形固定資産	0	
(3) 投資その他の資産	0	
固定資産合計		169,290
資産合計		1,442,291
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	3,180	
前受金	267,620	
役員借入金	59,675	
流動負債合計		330,475
2. 固定負債		
長期借入金	1,500,000	
固定負債合計		1,500,000
負債合計		1,830,475
正味財産		△ 388,184

2022年度 貸借対照表
2023年3月31日現在

NPO法人 元気の素カンパニー以和貴
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	1,255,947	
仮払金	1,000	
未収金	16,054	
流動資産合計		1,273,001
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産 什器備品	169,290	
(2) 無形固定資産	0	
(3) 投資その他の資産	0	
固定資産合計		169,290
資産合計		1,442,291
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	3,180	
前受金	267,620	
役員借入金	59,675	
流動負債合計		330,475
2. 固定負債		
長期借入金	1,500,000	
固定負債合計		1,500,000
負債合計		1,830,475
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	△ 1,335,753	
当期正味財産増減額	947,569	
正味財産合計		△ 388,184
負債及び正味財産合計		1,442,291

2022年度 活動計算書
2022年4月1日から2023年3月31日まで

NPO法人 元気の素カンパニー以和貴

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取入会金	5,000	0	5,000
正会員受取会費	120,000	0	120,000
支援会員受取会費	3,000	0	3,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	72,917	0	72,917
3. 受取助成金等			
受取行政助成金	1,016,822	0	1,016,822
4. 事業収益			
事業収益	1,700,040	0	1,700,040
5. その他収益			
受取利息	1	0	1
雑収益	0	0	0
経常収益計	2,917,780	0	2,917,780
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	236,000	0	236,000
アルバイト給料	12,000	0	12,000
人件費計	248,000	0	248,000
(2) その他経費			
諸謝金	668,220	0	668,220
印刷製本費	11,840	0	11,840
会議費	93,805	0	93,805
旅費交通費	177,603	0	177,603
通信運搬費	29,429	0	29,429
消耗品費	101,274	0	101,274
賃借料	56,340	0	56,340
支払手数料	152,641	0	152,641
支払寄付金	10,000	0	10,000
外注費	0	0	0
研修費	96,686	0	96,686
減価償却費	169,290	0	169,290
雑費	8,252	0	8,252
その他経費計	1,575,380	0	1,575,380
事業費計	1,823,380	0	1,823,380
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0	0	0
福利厚生費	139,704	0	139,704
人件費計	139,704	0	139,704
(2) その他経費			
研修費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
賃借料	0	0	0
諸会費	0	0	0
租税公課	1,430	0	1,430
支払手数料	0	0	0
支払利息	5,697	0	5,697
雑費	0	0	0
その他経費計	7,127	0	7,127
管理費計	146,831	0	146,831
経常費用計	1,970,211	0	1,970,211
当期経常増減額	947,569	0	947,569
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	947,569	0	947,569
前期繰越正味財産額			△ 1,335,753
次期繰越正味財産額			△ 388,184